

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTIL. SEGURIDAD	-1.732,57			164,58	260,76
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	873,97				205,00
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	1.762,63				2.408,72
01	13300	63300	SEÑALIZACION TRAFICO	0,64				
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	300,00				
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	-2.883,59	302,50		164,58	4.957,91
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	973,96				
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00				
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	100,00				
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	4.761,94				32,14
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	-247,09				486,19
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	-1.201,56				
01	15310	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS	181,94				
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	4.984,74				
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU					3.000,00
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	1.584,38	215,62			1.100,00
Suma y sigue:				9.509,39	518,12		329,16	12.450,72

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	3.942,56				1.156,31
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	6.569,72				3.669,55
01	16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	-2.619,83				
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00				
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	-5.603,61				983,95
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	5.925,68				
01	16210	62303	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS	9.000,00				
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00				
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	-274,75				
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	-5.066,08				234,77
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	141,74				
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	-2.982,30				1.083,21
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	-15.444,69	75,64			4.117,57
Suma y sigue:				10.872,40	593,76		329,16	24.174,03

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	2.874,57				477,95
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	785,03				326,70
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	636,62				
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	-1.795,12				653,70
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	19.130,61				1.183,52
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	602,45				581,32
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	346,54				3.484,02
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	276,34				6,72
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	21.843,45				136,75
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	-12.341,13				1.694,57
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	3.618,30				538,40
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.523,69	2.214,30			1.162,94
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	-4.751,49				5.232,96
01	17100	61901	REPOSICION PAVIMENTO JUEGOS INF. PARQUES Y JARDINES	2.060,74	1.790,80			12.241,26
01	17100	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARQUES	283,27				59.716,73
Suma y sigue:				49.091,72	24.211,42		329,16	111.133,62

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	17100	62900	NUEVA INSTALACION PARQUE INFANTIL CRONISTA JUAN PEDRO ASENCI	0,02	19.612,56			
01	17100	63200	RAHABILITACION Y REPOSICION PARQUES Y JARDINES	951,44				
01	17100	63300	REPOSICION INSTALACIONES EN PARQUES Y JARDINES	665,65	5.334,35			
01	17100	63900	REPOSICION PLANTACION VEGETAL Y ARBOLADO P Y J	1,49				
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	-13.384,95				96,64
01	23000	62300	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CEM	2.194,25				17.805,75
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	27,40				
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	407,27			164,58	746,03
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00				
01	32000	21200	RMC CENTROS EDUCATIVOS	6.539,40				3.460,60
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	-41.504,72	153,52		1.198,78	10.633,11
01	32000	63200	ADECUACION CENTROS ESCOLARES	4.130,35				15.869,65
01	32000	63202	ADECUACION COLEGIO CL. SANTANDER	166,25	883,30			16.434,97
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.749,01				190,44
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	5.749,01				190,44
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	8.580,43				173,92
Suma y sigue:				27.464,00	30.582,59		1.692,52	176.735,17

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	9.700,31				208,09
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	4.607,43				173,92
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	4.770,78				173,92
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	4.384,55	242,00			173,92
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.400,00				
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	-3.178,27			1.198,78	1.744,90
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	-104,57				156,17
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00				
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	565,71			297,45	970,03
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	100,00				
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00				
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	100,00				
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	-20,68				781,91
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	186,84				30,54
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	431,79				137,05
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	3.164,53			462,04	7.338,21
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	-277,16				869,94
Suma y sigue:				54.745,26	30.824,59		3.650,79	189.493,77

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00				
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	7.454,28				
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	3,18				5.063,32
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	-2.686,94				547,46
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	-946,21				37,56
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	800,00				
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00				
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	1.036,41				244,31
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00				
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	189,36				
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO					3.000,00
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	-860,84				1.429,32
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	-672,81				847,01
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00				
02	34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00				
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	386,61				1.512,76
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	3.340,27	160,26			9.178,76
Suma y sigue:				158.838,57	30.984,85		3.650,79	211.354,27

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	6.970,35				2.021,72
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	-2.873,54				153,55
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	-693,36				3.166,54
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	-3.081,83				
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00				
02	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN	282,98				
02	34200	62300	CAJERO TICKETS INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00				
02	34202	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS	-600,00				
02	34203	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON	-600,00				
02	34204	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL	-600,00				
02	34205	22699	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID	-600,00				
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	-115,00				
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	-6.090,40				924,08
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	-36.503,33			36,60	27.135,69
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00				
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00				
Suma y sigue:				128.434,44	30.984,85		3.687,39	244.755,85

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	400,00				
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00				
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	20.348,60				121,00
03	23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	12.922,60				
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	7.377,00				2.720,81
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	-7.195,33				50,01
03	23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	24.800,00				
03	23103	22799	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO	4.722,17				
03	23104	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRESPONSABLE	15.500,00				4.500,00
03	23104	22799	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	14.392,10				
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD				5.500,00	
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	1.468,76				1.535,57
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	35,00				
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	5.824,55	1.618,38			2.831,00
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	6.228,28				0,30
Suma y sigue:				236.258,17	32.603,23		9.187,39	256.514,54

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	503,40				
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00				
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00				
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00				
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES				1.200,00	
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	-1.571,49				1.936,00
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	2.480,20				759,99
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	667,35				2.693,47
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	6.300,00				
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00				
04	32000	22799	EDUCACION VIAL CENTROS EDUCATIVOS	5.000,00				
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00				
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00				
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	800,34				
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	-640,00				
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	1.247,75				
Suma y sigue:				257.345,72	32.603,23		10.387,39	261.904,00

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	3.212,20				1.621,40
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00				
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	-220,00				0,09
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA					895,07
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	5.675,64				1.086,58
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	104,58				
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	-1.622,22				
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00				
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.709,81	468,11			72,02
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	-1.030,14				
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	-41,78	37,40			
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	66,75	38,10			
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	6.500,00				930,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES				2.088,75	
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	-469,66				1.819,67
Suma y sigue:				282.680,90	33.146,84		12.476,14	268.328,83

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	100,00				
06	41900	22709	TRabajos EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	718,54				2.475,66
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	-1.585,50				
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00				
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	3.660,21				2.904,00
06	43300	21300	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	275,75				
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00				
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	9,65				
06	43300	22799	TRabajos EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	-2.477,00				
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	-1.045,70				
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	-8.893,50				
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	11.658,49			4.452,83	3.216,53
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL		3,00		10.190,00	
06	43900	4800222	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD		5.001,00			
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	74,00				
Suma y sigue:				285.275,84	38.150,84		27.118,97	276.925,02

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	-396,16				
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00				
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	50,00				
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00				
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00				
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	-9.000,00				
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00				
07	33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00				
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	-16.139,26				671,26
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	-44,31				0,08
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	-19.390,57				11.082,23
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	72.911,74				
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	2.282,47				
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	2.000,00				
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00				
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	580,02				2,21
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	5.440,00				
Suma y sigue:				358.119,77	38.150,84		27.118,97	288.680,80

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	64,00				
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	-4.024,77				2.061,81
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	16.805,81				593,36
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00				
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00				
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	34.894,00			5.189,62	33.639,99
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00				
08	23100	48004	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACION				247.700,32	
08	23100	48006	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	6.000,00				
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	10.000,00				
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL				16.531,23	
08	23100	4801722	EMERGENCIA HABITACIONAL	9.860,16				
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO		62.000,00			
08	23100	68200	PLAN ESTATAL ACCESO VIVIENDAS		318.415,00			
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00				
Suma y sigue:				433.968,97	418.565,84		296.540,14	324.975,96

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	-3.799,44				8.401,14
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	1.077,13	1.176,44			6.455,54
08	23102	22799	MENJAR A CASA	-1.930,02				8.591,72
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	107,60				
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	89.486,87				51.336,82
08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.524,99				
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	6.281,80			1.729,35	
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"				0,01	
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO					1.004,66
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00				
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00				
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	3.777,02				3.018,95
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	4,53				0,01
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO	8.304,83				
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.	800,00				
Suma y sigue:				542.704,28	419.742,28		298.269,50	403.784,80

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.	4.000,00				
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	3.524,17				0,02
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	3.000,00				
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.	7.145,99				32,02
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	404,51				38,95
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	1.400,00				
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	400,00				
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	1.200,00				
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	-4.449,70				
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	206,01				309,99
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	100,00				
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	622,96				
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.164,37				
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC. ADMON.FINANCIERA	-58,40				
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	833,86				
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	-252,74	346,31			
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	-4.197,45				
Suma y sigue:				557.747,86	420.088,59		298.269,50	404.165,78

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	-0,84			229,17	2.357,23
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	3.000,00				
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00				
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00				
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00				
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	-1.577,01				
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.656,72				
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	3.418,53	18.897,98			
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	58,13				
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	50,00				
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	1.748,58	48,90			
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00				
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00				
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	50,00				
10	33200	62600	PROYECTORES NUEVO CENTRO CULTURAL	376,17				5.727,62
10	33200	62900	CERRAMIETO NUEVO CENTRO CUL	4.205,96				
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	-876,40				483,80
Suma y sigue:				571.307,70	439.035,47		298.498,67	412.734,43

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
10	33210	22609	PLAN LECTOR	-2.026,20	257,50			800,00
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA					5,22
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	2.802,86				7.354,90
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	1.286,98				
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	-3.035,35				
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.653,51				
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	1.472,37				20,00
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	796,60				
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	100,00				
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	18.890,30	109,09			10.885,60
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA				30.000,00	
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS				2.000,00	
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	6.075,00			125,00	
10	33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	1.029,00				22,00
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	-20.386,64				
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	-2.635,00				
Suma y sigue:				580.331,13	439.402,06		330.623,67	431.822,15

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	11.468,36				1.132,42
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	-1.752,80				14,53
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	-805,36				0,01
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	4.000,00				
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	-1.310,79				0,01
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	-3.627,52				2.254,33
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	1.759,60				
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00				
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00				
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00				
11	13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	-334,74				
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	4.540,05				
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	337,70				1.278,74
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD					0,26
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00				
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00				
11	13200	62300	ADQUISICIÓN MATERIAL Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD	101,40				
Suma y sigue:				598.607,03	439.402,06		330.623,67	436.502,45

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00				
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	-662,21				816,75
11	13300	62300	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO TRAFICO	3,73				5.038,69
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	274,02				
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	900,00				2,46
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	1.811,57				2.516,58
11	13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	-3.773,00				13.160,67
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.499,99	0,01			
12	13000	63200	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2	1.175.311,66				
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.250,29				249,71
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	80,40				
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	3.942,01				
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	74,87				
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	661,51				3.567,86
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	3.200,53				2.630,75
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	1.036,41				
Suma y sigue:				1.784.268,81	439.402,07		330.623,67	464.485,92

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00				
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	500,00				
12	15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	179.563,81				
12	15001	6320022	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL					85.025,93
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	-1.242,77	0,01			
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00				
12	15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO	3.142,95				
12	15100	6090021	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	77.072,80				
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	6.099,83				33.739,52
12	15100	6290022	HONORARIOS Y PROYECTOS					16.515,95
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	9.686,34				19.915,81
12	15101	60900	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA	0,01				225,00
12	15101	68200	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER	97.982,41				
12	15101	78000	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN	565.706,07				218,40
12	15102	78000	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY	914.924,08				218,40
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	3.000,00				
Suma y sigue:				3.644.504,34	439.402,08		330.623,67	620.344,93

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00				
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	2.982,55				
12	15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	16.744,56				589,38
12	15109	61900	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA	26.396,84	6.477,34			158.836,42
12	15320	6090022	PROLONGACION RONDA SUR		47.948,16			
12	15320	61900	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO	581,98				63.918,02
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS					5.538,75
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	2.500,00				428,14
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	243,00				
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	50,00				
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	291,98				
12	17000	62900	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES	3.450,00			102.403,31	
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	70.150,77				
12	17101	6090022	INVER NUEVA ZV AGRONOMO FCO MIRA					386,14
12	32000	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO	14.396,37				40.087,38
Suma y sigue:				3.784.349,39	493.827,58		433.026,98	890.129,16

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	32000	6230022	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO	69.103,39				161.353,37
12	32300	62200	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		635.709,47			
12	32300	6220021	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		5,51			
12	32300	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO	266.826,51				
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	49.009,69				
12	32300	6320121	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA					0,01
12	32300	6320222	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	644.730,00				
12	33600	61900	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	151.361,42			336.460,51	
12	34201	63900	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA	3.963,15				
12	43300	62901	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I	3.863,38				
12	43301	6190022	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS I	1.764,95				
12	43301	6190222	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II					0,09
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA					4.165,58
12	45400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	0,93				
12	45400	6190022	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES					0,01
Suma y sigue:				4.974.972,81	1.129.542,56		769.487,49	1.055.648,22

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	45401	61900	MANTENIMIENTO CPR ITINERARIO LA COCA	2.721,23				
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	500,00				
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00				
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	2.086,00				
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	670,88				
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00				
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00				
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	-5.496,94				1.764,44
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.651,90				
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00				
13	33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00				
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	20.438,53				10.614,36
14	13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	12.419,13				2.600,70
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	23.711,19				83.707,33
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	-10.613,28				
14	13000	12006	TRINIENOS SEGURIDAD	-3.770,65	7.179,82			6.831,07
Suma y sigue:				5.026.490,80	1.136.722,38		769.487,49	1.161.166,12

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	47.841,15				34.364,68
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	-24.068,27		9.300,00		
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	58.562,19				725,94
14	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	4.100,00				
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	5.298,75				
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	495,09				2.380,26
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	9.162,53				7.425,40
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	-3.359,34				
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	-99,39				13.087,53
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	6.059,82				
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	7.810,93				
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	-10.452,62				
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	17.225,31				
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	-17.054,76				1.942,63
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	286,69				4.247,08
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	5.132,00				8.974,72
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	7.649,11				4.420,80
Suma y sigue:				5.141.079,99	1.136.722,38	9.300,00	769.487,49	1.238.735,16

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	7.035,37				4.757,64
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	8.028,42				3.215,71
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	6.576,36				
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	-6.258,01				68.460,51
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	-15.749,66				3.790,44
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	48,46				952,68
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	7.432,15				22.027,91
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	1.000,61				23.604,05
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	-76,60	38,30			
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	32.001,37				594,29
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	-153,20				
14	16210	12001	SALARIO BASE A2 RSU	86,81				66,85
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	22,64				16,98
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	767,23				
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	-528,84				
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	-28.122,71	12.114,65			
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	-730,83				
Suma y sigue:				5.152.459,56	1.148.875,33	9.300,00	769.487,49	1.366.222,22

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	-24.026,73				
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	-252,76	3.622,82			1.031,40
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	-3.301,45				
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	130,46				2.073,58
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	241,68				4.688,30
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	-18.141,26	8.138,92			
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	-297,19				4.461,32
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	-18.409,31	3.859,51			
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	-11.292,64	6.151,54			11.994,69
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	-35.851,69				
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	8.250,93				
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	-6.306,69				
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	110,67				
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	194,72				61,46
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	59,13				2.767,03
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	178,08				0,92
Suma y sigue:				5.043.517,37	1.170.648,12	9.300,00	769.487,49	1.393.300,92

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	-228,14				
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.334,29				
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	153,56				5.056,28
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	129,30				2.541,99
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	33,72				1.924,76
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	3.803,04				1.925,94
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	3.604,94				2.007,27
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	110,74				1.877,19
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	9.624,21	6.086,40			
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	4.181,47				
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	-11.880,16				4.089,35
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	-847,00				5.512,08
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	11.551,09				
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	2.868,26				
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	451,61				
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	-480,00				510,34
Suma y sigue:				5.064.487,86	1.176.734,52	9.300,00	769.487,49	1.418.746,12

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	-1.655,27				36.891,66
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	624,93				9.658,73
14	23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	133,40				13.339,62
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	342,95				15.377,65
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	133,61				577,10
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	-5.071,56	2.937,44			
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	13.957,56				26.232,39
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	9.405,79				32.529,06
14	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	2.679,85				14.542,98
14	23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	-3.407,54	9.988,58			
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	20.351,76				39.913,17
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	-5.971,98				
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	149,65				1.147,84
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	-311,80				
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	94,95				192,33
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	-39,93				
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	97,43	10.307,16			3.768,81
Suma y sigue:				5.096.001,66	1.199.967,70	9.300,00	769.487,49	1.612.917,46

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	215,29	9.648,15			2.489,37
14	23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	153,67	17.206,43			25.332,98
14	23102	12006	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	11,62	919,64			729,17
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	299,66	23.893,81			20.172,18
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	209,66	17.757,50			11.990,09
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	26.175,20				18.108,27
14	23103	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	2.420,39				
14	23103	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23	42,03				
14	23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23	1.553,18				
14	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 23	1.564,70				
14	23103	16001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	1.774,31				
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	198.051,22				
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	34.612,11				
Suma y sigue:				5.341.636,34	1.269.393,23	9.300,00	769.487,49	1.691.739,52

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	24103	13100	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	-21.448,36				
14	24103	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	-9.506,74				
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU	-3.000,00				
14	24105	1310022	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023	0,10				
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU	-1.641,26				
14	24112	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 2022 2023	-7.273,32	1.673,52			
14	24112	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 23	-1.900,00	1.900,00			
14	24112	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	-4.552,99				
14	24113	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL L E EXPLUS 2023 2024	63.317,66				
14	24113	16002	CUOTAS SS. PERSONAL LABORAL EXPLUS 23 24	19.924,59				
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2023 2024	81.683,51				
14	24115	16002	CUOT S SOC. P LAB EMPUJU 2023 2024	28.022,76				
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	2.321,44				
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	818,79				1.709,83
Suma y sigue:				5.509.850,88	1.272.966,75	9.300,00	769.487,49	1.693.449,35

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	2.049,78				2.396,48
14	31100	12006	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	-3.206,67				
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENC	2.596,90				3.789,21
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENC	1.906,88				3.500,73
14	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	-10.458,34				
14	31100	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA	-837,83				
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDIENTES	5.576,48				
14	31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	-6.000,00				720,56
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	-11.384,79				
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	114,86				779,29
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	-4.030,06				
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	2.488,88				3.353,28
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	-7.935,28				
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	-5.533,28				
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	-12.564,47				
Suma y sigue:				5.462.633,94	1.272.966,75	9.300,00	769.487,49	1.707.988,90

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	8.737,88				8.625,94
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	-1.555,08				6.249,09
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	1.659,13				5.427,44
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	4.953,62				11.863,62
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	4.258,16				5.335,63
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	-5.412,40				4.170,07
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	5.447,66				894,64
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	-336,49				
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	-390,08				
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	-173,25				
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	682,19				20.863,91
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	11.672,43				
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	221,33				
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	-8.755,01				
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	-1.071,19				
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	11.464,91				1.107,04
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	9.750,75				2.023,25
Suma y sigue:				5.503.788,50	1.272.966,75	9.300,00	769.487,49	1.774.549,53

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	1.747,59				
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	-1.116,52				
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	-7.535,28				
14	33001	12006	TRINIENOS BIBLIOTECA	-1.499,93				
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	-4.808,16				320,20
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	-2.589,29				
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	-5.650,67				
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	98,65				
14	34000	12006	TRINIENOS DEPORTES	-477,42				478,89
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	62,66				
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	92,78				
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	10.689,91				46.615,55
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	-893,84				
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	15.339,53				37,65
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	2.997,36				4.749,58
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	49,62				3.911,85
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	66,82				5.168,92
Suma y sigue:				5.510.362,31	1.272.966,75	9.300,00	769.487,49	1.835.832,17

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	67,03				4.014,27
14	43900	12003	SUELDOS GRUPO C1. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.052,30				
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-3.134,04				
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-3.869,11				
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	397,70				21.450,32
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-1.660,90				
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-3.079,19				
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	843,54				3.132,32
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	114,86				
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	36,94				
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	71,53				
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	77,17				
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	-642,45				
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	232,36				
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	-3.086,39				
Suma y sigue:				5.504.783,66	1.272.966,75	9.300,00	769.487,49	1.864.429,08

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	8.595,32				2.083,31
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	6,71				
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	173,21				
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	-2.928,55	1.881,90			5.708,46
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	157,47				
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	-18.700,50				
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	-449,52				16.727,60
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	2,03	3.764,94			2.396,72
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	23.404,79	4.518,03			50.003,38
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	408,09				
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	-21.550,69				3.809,75
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	-13.930,66				
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	-804,66				
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	-23.994,24				
14	92000	16200	FORMACION RRHH PROGRAMA NOMINAS	5.000,00				
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	1.633,08				5.389,98
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	389,60				11.873,12
Suma y sigue:				5.462.195,14	1.283.131,62	9.300,00	769.487,49	1.962.421,40

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	6.176,06				10.005,99
14	93100	12006	TRIEIOS ADMÓN FINANCIERA	747,95				2.948,53
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	13.296,31				11.437,13
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	18.097,69	792,71			12.523,51
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	-184,75				
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	17.177,95				4.977,19
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	127,94				8,74
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	508,00				
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	-471,63				80,11
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	468,82				
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	-677,42				60,00
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	298,85				154,11
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	-23,03				271,75
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	-110,63				
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	-12,57				293,90
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	83,00				
Suma y sigue:				5.517.697,68	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.005.182,36

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	187,55				2,44
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	-1.876,53				
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	-778,97				199,74
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	2.315,00				
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	-1.399,00				15,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO					333,18
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	28,38				71,36
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	20,47				
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	7,00				11,58
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	200,12				
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	2.707,19				666,11
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	-190,17				
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	-1.175,06				155,00
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	355,92				68,08
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL					322,91
Suma y sigue:				5.518.099,58	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.007.027,76

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	57,12				
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	-51,66				446,36
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50				
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	205,00				
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	-0,08				11,18
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	39,00				
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	921,00				100,00
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	12,99				3,11
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	-15,16				
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	-201,07				100,07
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50				
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	-1.001,89				100,00
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	30,00				
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	152,63				11,87
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	-20,00				20,00
Suma y sigue:				5.518.352,46	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.007.820,35

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	24,00				0,46
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	149,26				8,58
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	2.127,83				63,65
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	-2.094,83				2.322,93
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	63,91				
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	-303,68				220,00
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	719,81				131,19
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	-700,00				1.091,31
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	-88,54				
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	246,00				193,04
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50				
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES					156,00
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50				
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	330,32				7,68
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	-209,08				896,73
Suma y sigue:				5.518.742,46	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.012.911,92

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	239,07				80,83
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	78,00				
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	-1.499,04				150,00
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	842,21				345,79
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	300,00				111,91
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	114,46				
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	-22,71				17,21
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50				
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	250,94				
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	-260,93				14,48
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	8,00				
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	61,01				146,00
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	26,70				9,26
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	24,36				10,00
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	4,51				22,30
Suma y sigue:				5.518.971,54	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.013.819,70

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	88,34				8,82
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.670,00				
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	-1.878,86				1.167,28
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	8,00				
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	-157,58				250,00
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	236,38				169,62
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	35,56				615,86
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	-36,90				
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	-112,40				440,52
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50				
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	-70,00				149,93
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	8,00				
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	-63,00				25,00
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO					169,36
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	36,00				
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	-51,87				37,67
Suma y sigue:				5.519.745,71	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.016.853,76

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50				
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	74,00				7,05
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	99,71				
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	-91,34				25,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	99,12				65,19
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	100,00				
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	44,74				71,64
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	38,00				
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	-17,17				40,00
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.					71,83
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	7,12				17,31
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	-4,79				
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	65,61				876,46
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	-203,90				
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	-276,81				26,83
Suma y sigue:				5.519.742,50	1.283.924,33	9.300,00	769.487,49	2.018.055,07

Ejercicio: 2023

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	354,39				57,24
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	68,72				
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	211,99				241,12
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	292,06				14,38
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	-4.357,69				1.811,76
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	4.922,06				4.041,65
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	-514,37				
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	-2.974,01				1.255,40
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	-1.579,17				1.843,57
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	97,29				458,71
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	141,68				753,75
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	48,42				
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	79,40				35,00
15	92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	21.328,73			5.808,00	8.252,43
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	500,00				7.788,22
Suma y sigue:				5.538.362,00	1.283.924,33	9.300,00	775.295,49	2.044.608,30

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS				29.000,00	
15	92000	64100	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	379,46				
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMÁTICA	200,00				
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	83,00				
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	-3.257,93				250,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	52,47				116,04
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	2,81				
15	92001	22706	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD				21.117,22	
15	92001	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD				122.919,99	
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	94,43				0,40
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	289,25				
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	587,75				180,70
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	-406,33				
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	-164,02				0,17
Suma y sigue:				5.536.222,89	1.283.924,33	9.300,00	948.332,70	2.045.155,61

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	581,28				104,16
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	114,35				186,14
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	-8,41				37,93
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00				
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00				
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00				
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	5.621,00				
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	-680,10				1.204,05
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	12.419,87				3.746,25
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	20.231,14				
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.096,00				
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	-5.486,42				1.205,90
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFA	22.332,98				
16	17000	22703	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE	-17.774,90				
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.925,00				9.075,00
Suma y sigue:				5.581.794,68	1.283.924,33	9.300,00	948.332,70	2.060.715,04

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00				
16	17000	62500	MOBILIARIO ENTORNO RURAL	4.983,00				
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	-3.085,19				3.962,15
16	17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE	-1.940,30				2.940,30
17	13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD					29.143,84
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	7.425,06				2.588,92
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	2.306,29				
17	13300	22701	C. GRÚA					26.503,61
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	3.672,14				1.271,65
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	4.005,73				
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	40.702,64				
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-61.013,13				
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	2.508,81				387,66
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	-507,15				10.044,99
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	47.783,48				19.879,86
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	741,30				
Suma y sigue:				5.637.034,15	1.283.924,33	9.300,00	948.332,70	2.166.273,43

Ejercicio: 2023

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	6.656,79				8.835,41
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	-34.615,70				8.977,74
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	22.636,91				9.800,15
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	697,91				
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO					72.400,39
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	1.302,05				581,56
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	448,56				
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	488,92				73,56
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	10.929,10				2.251,70
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	6.259,97				2.889,39
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.253,06				0,01
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	-231,91				12.462,58
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	633,22				7.112,50
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	823,27			362,48	
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					116.574,88
Suma y sigue:				5.647.659,51	1.283.924,33	9.300,00	948.695,18	2.399.397,89

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	-943,45				49.452,01
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	-3.590,66	6.278,91			
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	4.534,11				20.989,71
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA					92.103,29
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.894,37				
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	584,04				3.820,77
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	-295,73				11.753,22
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	6.988,01				28.162,59
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	1.760,59				
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	-16.545,26				1.278,46
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.671,86	6.124,32			2.468,20
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	2.112,81				887,70
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO					19.621,87
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	349,25				
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	242,41				
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	-570,72				1.004,72
Suma y sigue:				5.656.851,14	1.296.327,56	9.300,00	948.695,18	2.630.940,43

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	-6.382,80	1.337,39			68.374,82
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	2.064,54	0,02			639,97
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES					23.946,38
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.799,33				
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00				
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	36.725,01				
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	2.686,35				
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	106,75				
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	9.000,00				
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	24.381,32				
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	-3.736,96				1.283,00
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	-1.112,02				894,16
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00				
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00				
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	167,86				
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	29.735,07				
Suma y sigue:				5.760.635,59	1.297.664,97	9.300,00	948.695,18	2.726.078,76

Ejercicio: 2023

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	8.000,00				
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	-8,90				
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	-8.128,00				8.228,00
17	92002	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP	1,99				
17	92002	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP	76,07				0,02
17	92002	22606	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP	-913,54				1.035,00
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	974,42				
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	-50,00				6.050,00
17	92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	7.541,00				2.295,44
17	92003	22706	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD	-4.235,00				4.235,00
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00				
17	93300	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO	1.000,00				
Suma Total .....				5.767.093,63	1.297.664,97	9.300,00	948.695,18	2.747.922,22